

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2007-43  
权证代码:031005 权证简称:国安GAC1  
债券代码:115002 债券简称:国安债

## 中信国安信息产业股份有限公司 第三届董事会第六十次会议决议公告

本公司及其董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第六十次会议通知于2007年12月18日以书面形式向全体董事发出，会议于2007年12月18日在公司会议室召开，应到董事15名，实到董事15名，会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会候选人的议案。

公司第二届董事会任期届满，根据公司章程有关规定，公司拟进行董事会换届选举，推举以下15人作为第四届董事会候选人，非独立董事候选人：

李士林、孙亚雷、夏桂兰、罗宁、郭钢、李建一、张建虹、秦永忠、李恒发、孙璐；独立董事候选人：郑力、赵旭东、傅亮、陈鹏敬、高潮。（董事候选人基本情况附后）

上述议案未提请股东大会审议并通过，并在董事选举中采用累积投票制。

二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。（详见股东大会通知）

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月十九日

### 附:董事候选人基本情况

一、非独立董事候选人基本情况

李士林先生，1950年出生，历任中国国际信托投资公司董事、协理兼中信国安公司董事长。现任中信国安集团公司常务董事、副总经理、中信国安公司董事长、中信国安有限公司董事长、中海航空直升机股份有限公司董事长、本公司董事长。现持有本公司股票46,233股。

孙亚雷先生，1968年出生，历任惠州市大亚湾国安实业集团公司副经理、总经理、本公司总经理。现任中国中信集团公司总经理助理、中信国安集团公司副董事长兼总经理、中信国安有限公司董事、本公司副董事长。现持有本公司股票40,454股。

夏桂兰女士，1962年出生，历任北京国安宾馆副总经理、总经理、中信国安公司董事、副总经理，现任中信国安集团公司副董事长、本公司副董事长。现持有本公司股票34,673股。

罗宁先生，1958年出生，历任北京国安电气总公司副总经理、中国联通第一分公司副总经理、总经理。现任中国中信集团公司总经理助理、中信国安有限公司董事、本公司董事。现持有本公司股票34,673股。

郭钢先生，1953年出生，历任中信国安总公司副董事长。现任中信国安集团公司副董事长、北京国安广告总公司董事长、总经理、本公司董事。现持有本公司股票40,454股。

李建一先生，1962年出生，历任北京国安宾馆副总经理、总经理、中信国安公司董事、副总经理，现任中信国安集团公司副董事长、本公司副董事长。现持有本公司股票34,673股。

张建虹先生，1958年出生，历任北京国安电气总公司副总经理、中国网通管理有限公司董事兼总经理、中信国安集团公司副董事长、中信国安有限公司董事、本公司董事。现持有本公司股票34,673股。

秦永忠先生，1957年出生，历任中信国安公司财务部经理、本公司副总经理、总经理，现任中信国安集团公司董事、常务副总经理、本公司董事。现持有本公司股票34,674股。

李恒发先生，1957年出生，历任中信国安公司财务部经理、中信国安总公司董事、襄理。现任中信国安总公司总经理助理、副总经理。现任中信国安集团公司董事、副总经理，本公司董事。现持有本公司股票22,152股。

孙璐先生，1974年出生，历任华夏证券公司东四营业部投资部经理、中信国安有限公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司总经理。未持有本公司股票。

二、独立董事候选人基本情况

郑力女士，1935年出生，高级经济师，会计师。历任国家计划委员会综合局副处长、国家计委专委委员，审计署副司长、党组成员，国家发展银行监事会监事长，国务院稽查特派员，中国内部审计协会会长。作为公司的独立董事候选人，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

赵旭东先生，1959年出生，教授、博士生导师。历任中国政法大学教师、美国密歇根大学法学院访问学者，现任中国政法大学法学院研究所所长、中国政法大学民商经济法学院院长、中国法学会法理研究会副会长、北京市法学会民商法研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京尚友律师事务所兼职律师，中国证监会讲师团讲师、北京市公安局专家咨询委员会委员。作为公司的独立董事候选人，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

傅亮先生，1952年出生，经济师。历任北京市工贸联合公司副总经理、京深公司总经理、铁道部国际经济合作处处长、中铁进出口公司总经理，深圳中铁经济开发公司总经理，现任深圳名商商务酒店有限公司董事长。作为公司的独立董事候选人，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

陈鹏敬先生，1956年出生，曾任职工于中国银行北京分行信贷处，中国银行总行信贷处，现任职于北京龙海投资顾问有限公司董事长。作为公司的独立董事候选人，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

高潮先生，1956年出生，曾任职工于中国银行北京分行信贷处，中国银行总行信贷处，现任职于北京龙海投资顾问有限公司董事长。作为公司的独立董事候选人，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

上述董事候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。（详见股东大会通知）

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月十九日

四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。（详见股东大会通知）

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月十九日

六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

七、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

八、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

九、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

十、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

十一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

十二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

十三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

十四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

十五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

十六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

十七、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

十八、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

十九、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

二十、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

二十一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

二十二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

二十三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

二十四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

二十五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

二十六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

二十七、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。

上述议案未提请股东大会审议通过。

二十八、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/